Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2021

			Rendiconto ese	ercizio 2021						
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
				Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto						
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza MissioriProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di										
gestione			0.00		0.77	2.22	4.00	0.00	2.22	
	2	Organi istituzionali Segreteria generale	0,83 3,45	0,00	0,77 3,44	0,00 11,16	1,29 6,25	0,00 11,16	0,23 0,52	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione	, 4,77	0,00	8,34	0,00	4,51	0,00	12,33	
	ľ	provveditorato	7,77	0,00	0,54	0,00	4,51	0,00	12,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	0,39	0,00	0,63	0,00	0,13	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,45	0,00	3,13	0,00	1,69	0,00	4,63	
	6	Ufficio tecnico	3,58	0,00	2,99	0,00	4,45	0,00	1,47	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stal civile		0,00	1,03	0,00	1,81	0,00	0,22	
	10	Risorse umane	0,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05	
	11	Altri servizi generali	3,92	0,00	3,42	0,00	5,85	0,00	0,88	
	gestione	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di	21,36	0,00	23,54	11,16	26,48	11,16	20,47	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza										
	1	Polizia locale e amministrativa	1,38	0,00	1,80	0,00	3,34	0,00	0,19	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,38	0,00	1,80	0,00	3,34	0,00	0,19	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	laturaione nuocealectica	0.36	0.00	0.20	0.00	0.52	0.00	0.07	
	2	Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione	1,40	0,00	0,30 1,69	0,00	2,55	0,00	0,07	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,29	0,00	4,38	0,00	7,53	0,00	1,10	
		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,06	0,00	6,37	0,00	10,59	0,00	1,10	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e			.,,,,	5,55	5,5.	5,52		5,55	1,01	
attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,70	0,00	0,64	0,00	1,08	0,00	0,17	
	TOTALE attività d	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e	0,70	0,00	0,64	0,00	1,08	0,00	0,17	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	attività	Juntarian								
libero										
	1	Sport e tempo libero	0,69	0,00	4,61	67,68	9,01	67,68	0,04	
	2	Giovani	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
		Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo	0,77	0,00	4,62	67,68	9,01	67,68	0,06	
	libero	1								
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0.40		0.04	0.00	4.50	0.00	0.45	
	1	Urbanistica e assetto del territorio Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	0,19 0.19	0,00	0,84 0.84	0,00 0,00	1,50 1,50	0,00 0,00	0,15 0.15	
	abitativa		0,19	0,00	0,64	0,00	1,50	0,00	0,13	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	u z nu u r									
territorio e dell'allibiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,00	3,15	0,00	6,09	0,00	0,09	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,92	0,00	8,96	0,00	0,38	0,00	17,88	
	3	Rifiuti	6,65	0,00	5,49	0,00	10,73	0,00	0,03	
	4	Servizio idrico integrato	0,32	0,00	0,26	0,00	0,51	0,00	0,00	
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del o e dell'ambiente	17,90	0,00	17,86	0,00	17,72	0,00	18,00	
Missions 40: Trasporti a divitto alla makilità	territorio	o e dell allibietite								
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,14	0.00	4,03	21,17	7.44	21.17	0.48	
	_	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,14	0.00	4,03	21,17	7,44	21,17	0,48	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e			-,	2,00	.,00	,	- ,	,	2,10	
famiglia	I	1		I	l l					

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendicanto esercizio 2021

			Rendiconto ese						
			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioriProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,17			0,00			0,13
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,09	0,00		0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	,	0,00		0,00	0,30
	5	Interventi per le famiglie	2,67	0,00	2,47	0,00		0,00	0,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,58	0,00	1,27	0,00		0,00	0,85
	TOTALE famiglia	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e	6,42	0,00	6,01	0,00	10,19	0,00	1,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,16	0,00	0,16	0,00	0,32	0,00	0,00
	TOTAL F	Missione 14: Sviluppo economico e	0.16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00
	competit		0,10	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	0,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE	territoriali Missione 18: Relazioni con le altre autonomie	0,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
	territoria	ali e locali							
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,92
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0.45	0,00		0,00		0,00	1,54
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,16	0,00		0,00	0,33
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,19	0,00	1,37	0,00		0,00	2,79
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,92	0,00	1,58	0,00	3,09	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,92	0,00	1,58	0,00	3,09	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,62	0,00	20,20	0,00		0,00	41,21
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	24,62	0,00	20,20	0,00		0,00	41,21
Missione 99: Servizi per conto terzi	4	,	·						
	TOTAL	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,18	0,00 0,00	10,95	0,00		0,00	12,84 12,84
	IUIALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	13,18	0,00	10,95	0,00	9,13	0,00	12,84